

ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

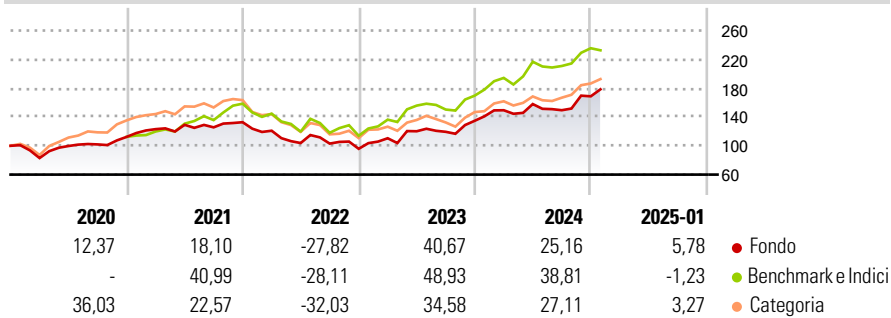
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks capital growth by investing into global listed equities with exposure to the global mega trend "artificial intelligence" via a selection of related sub themes.

Rendimenti



Misure di Rischio

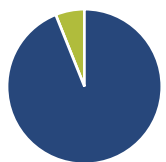
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	20,30
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	17,57	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,91	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,68	26,47	26,68	2024	10,81	5,76	-5,40	12,90
3-Anni Ann.ti	14,72	17,75	9,47	2023	15,32	8,80	-0,67	12,87
5-Anni Ann.ti	11,86	20,84	14,91	2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,53	4,90	-2,72	5,66

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,07
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

158.081,

75

Mkt Cap %

Fondo

Giant

38,38

Large

30,07

Medium

23,83

Small

6,72

Micro

1,00

Fondo

158.081,

75

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

12,26

Materie Prime

-

Beni di Consumo Ciclici

6,13

Finanza

6,13

Immobiliare

-

Sensibile

74,40

Telecomunicazioni

6,44

Energia

-

Beni Industriali

0,91

Tecnologia

67,05

Difensivo

13,35

Beni Difensivi

-

Salute

13,35

Servizi di Pubblica Utilità

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		4,49
NVIDIA Corp		4,13
Alphabet Inc Class A		3,76
Microsoft Corp		3,46
ServiceNow Inc		2,84
Visa Inc Class A		2,66
Snowflake Inc Ordinary...		2,63
Eli Lilly and Co		2,58
Datadog Inc Class A		2,57
Atlassian Corp A		2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,70
Stati Uniti	85,54
Canada	2,01
America Latina e Centrale	1,15
Europa	7,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,51
Giappone	2,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	235,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 224,28	ISIN	LU1919842267		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

ODDO BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 584,42 USD

(31/12/2024)